

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14113 RAMÓN MARTÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2012, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día a las diecisiete horas, en el domicilio social sito en Sevilla, calle Rafael Beca Mateos, número 1, para deliberar y resolver acerca del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011, así como la aplicación de los resultados habidos en el referido ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la renovación del cargo de Administrador único de la entidad.

Tercero.- Análisis de la viabilidad futura de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas.

Quinto.- Redacción lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, calle Rafael Beca Mateos, número 1, de Sevilla, o si lo prefieren solicitar, la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Sevilla, 8 de mayo de 2012.- El Administrador Único, Enrique Martín González.

ID: A120032863-1